Meerjarenbegroting op kostensoort

Baten (I)/ Lasten (U)	Categorie	Omschrijving categorie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten (U)	11	Salarissen en sociale lasten	14.918.430	14.746.930	14.565.930	14.565.930
	21	Belastingen	269.313	269.313	269.313	269.313
	32	Duurzame goederen	4.716.418	4.734.608	4.744.438	2.404.415
	341	Sociale uitkeringen in natura	12.007.066	12.028.631	12.032.374	12.032.374
	351	Ingeleend personeel	1.241.115	1.241.115	1.241.115	1.241.115
	38	Overige goederen en diensten	14.170.281	13.729.650	13.785.380	13.775.847
	411	Sociale uitkeringen in geld	6.086.800	5.979.484	5.979.484	5.979.484
	42	Subsidies	2.310.025	2.310.025	2.310.025	2.310.025
	431	Inkomensoverdrachten - Rijk	181.017	181.017	181.017	181.017
	432	Inkomensoverdrachten - gemeenten	195.960	198.000	200.081	200.081
	433	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	6.790.624	6.636.215	6.648.124	6.324.024
	436	Inkomensoverdrachten - overige overheden	83.893	83.893	83.893	83.893
	438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	641.160	641.160	611.160	611.160
	448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	189.000	189.000	189.000	189.000
	449	Kapitaaloverdrachten - onverdeeld	18.700	18.700	18.700	18.700
	51	Rente	9.250	9.250	9.250	9.250
	71	Mutatie reserves	91.985	118.530	282.453	282.453
	72	Mutatie voorzieningen	1.850.202	1.850.202	1.850.202	1.850.202
	73	Afschrijvingen	3.507.204	3.440.569	3.416.932	3.299.932
	75	Overige verrekeningen	-986.208	-1.958.906	-1.979.586	360.437
Totaal Lasten			**68.292.235**	**66.447.386**	**66.439.285**	**65.988.652**
Baten (I)	221	Belastingen op producenten	5.292.283	5.302.443	5.302.443	5.302.443
	222	Belastingen op huishoudens	2.008.790	2.147.959	2.133.757	2.103.899
	31	Grond	3.634.390	2.896.041	2.896.041	2.896.041
	32	Duurzame goederen	2.150	2.150	2.150	2.150
	33	Pachten	92.977	92.977	92.977	92.977
	342	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	155.000	155.000	155.000	155.000
	36	Huren	477.400	513.263	513.263	513.263
	37	Leges en andere rechten	5.010.477	4.952.235	4.928.739	4.906.708
	38	Overige goederen en diensten	558.585	558.585	558.585	558.585
	412	Verhaal sociale uitkeringen in geld	131.846	131.846	131.846	131.846

Baten (I)/ Lasten (U)	Categorie	Omschrijving categorie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	431	Inkomensoverdrachten - Rijk	48.838.242	48.022.440	48.208.636	48.334.893
	438	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	25.000	25.000	25.000	25.000
	444	Kapitaaloverdrachten - provincies	40.000	40.000	40.000	40.000
	448	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	752.636	796.136	796.136	796.136
	51	Rente	30.023	30.023	30.023	30.023
	52	Dividenden en winsten	19.000	19.000	19.000	19.000
	71	Mutatie reserves	1.830.783	1.175.096	1.327.497	1.312.496
	72	Mutatie voorzieningen	400.483	205.681	205.681	205.681
	75	Overige verrekeningen	234.170	23.511	23.511	23.511
Totaal Baten			**69.534.235**	**67.089.386**	**67.390.285**	**67.449.652**
Eindtotaal			**1.242.000**	**642.000**	**951.000**	**1.461.000**

Begroting Sociaal Domein

		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
PREVENTIE EN VRIJ TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN					
Onderwijs		**662.706**	**662.894**	**663.200**	**663.432**
Bureau Leerplicht		12.746	12.934	13.240	13.472
Kinderopvang		15.000	15.000	15.000	15.000
Leerlingenvervoer		634.960	634.960	634.960	634.960
Volksgezondheid		**809.392**	**803.495**	**810.186**	**817.971**
Openbare gezondheidszorg		343.117	343.480	350.481	358.266
Jeugdgezondheidszorg		372.067	372.067	372.067	372.067
Centrum voor Jeugd en Gezin		94.208	87.948	87.638	87.638
Samenkracht en bugerparticipatie		**1.342.129**	**1.341.706**	**1.340.213**	**1.340.173**
Algemeen maatschappelijk werk		622.532	622.334	621.636	621.636
Ouderenwerk		160.794	160.769	160.680	160.680
Opvang verblijfsgerechtigden		48.146	48.121	48.032	48.032
Jeugd- en Jongerenwerk		380.556	380.492	380.266	380.266
Peuterspeelzalen		130.101	129.990	129.599	129.559
Eigen bijdragen		-	-	-	-
Wijkteams		**975.855**	**935.852**	**935.838**	**935.838**
Loket WMO		184.920	184.920	184.920	184.920
Loket Jeugd		607.815	607.815	607.815	607.815
Huisvesting Fabrieksdijk		183.120	143.117	143.103	143.103
MAATWERKVOORZIENINGEN					
Wmo		**6.969.569**	**6.980.366**	**7.016.758**	**7.025.758**
Woningaanpassingen	*Kosten verstrekkingen*	328.600	332.332	335.198	335.198
Vervoersvoorzieningen KCV	*Kosten verstrekkingen*	364.000	371.500	406.500	415.500
Rolstoelen	*Kosten verstrekkingen*	573.000	573.000	573.000	573.000
Overige voorzieningen	*Kosten verstrekkingen*	5.000	5.000	5.000	5.000
Huishoudelijke zorg	*Vergoeding van diensten*	2.814.425	2.813.990	2.812.516	2.812.516
Begeleiding	*Vergoeding van dienst*	2.759.544	2.759.544	2.759.544	2.759.544
Eigen bijdragen	*Bijdragen van particulieren*	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
Persoonsgebonden budget	*Bijdragen aan particulieren*	280.000	280.000	280.000	280.000
Jeugd		**3.941.155**	**3.941.988**	**3.942.865**	**3.942.865**
Niet vrij toegankelijk jeugdzorg	*Vergoeding van diensten*	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
Jeugdzorgplus, zorg in instellingen		150.000	150.000	150.000	150.000